

UNITAS HOLDINGS LIMITED

宏海控股集團有限公司

(前稱川盟金融集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8020)

環境、社會及管治報告

2018/2019

## 目 錄

1	業務回顧 .....	2
2	關於本報告 .....	2
2.1	報告標準、報告期及範圍.....	2
3	意見及建議 .....	2
4	為客戶提供優質服務 .....	3
4.1	供應鏈管理 .....	3
4.2	質量保證 .....	3
4.3	顧客資料保障.....	3
4.4	客戶反饋 .....	3
5	環境保護 .....	4
5.1	環保政策 .....	4
5.2	能源管理 .....	4
5.3	無害廢棄物管理.....	5
6	為我們的僱員創造價值 .....	5
6.1	勞工政策 .....	5
6.2	健康和 safety .....	6
6.3	訓練與發展 .....	6
6.4	道德營運 .....	7
7	與社區共同前進.....	7
8	展望 .....	9
9	ESG內容索引 .....	10

## 1 業務回顧

宏海控股集團有限公司(股份代號：8020)(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」)主要從事向香港及中國的上市及非上市公司提供企業融資顧問服務及提供乾散貨航運服務。本集團向其客戶提供一系列全面企業融資顧問服務，包括：(i)按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)、香港聯合交易所有限公司創業板上市規則(「創業板上市規則」)及收購、合併及股份購回守則(「收購守則」)提供意見；(ii)根據上市規則、創業板上市規則及收購守則規定的上市發行人交易出任獨立財務顧問；(iii)就合併及、購活動及其他企業活動，如籌款活動提供意見；及(iv)就公司復牌提供意見。本集團亦向國際顧客提供乾散貨航運服務。

## 2 關於本報告

### 2.1 報告標準、報告期及範圍

本環境、社會及管治報告(「本報告」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)發表的創業板上市規則的附錄二十「環境、社會及管治報告指引」所編制。有關企業管治的資料已根據創業板上市規則附錄十五於年報內單獨列出。本集團已遵循重要性、量化、平衡和一致性的原則去匯報措施及表現。

本報告的範圍涵蓋主要業務營運地點：香港總部。報告包括本集團於二零一八年四月一日至二零一九年三月三十一日(「報告年」)內在環境、社會及管治方面的進展。

### 3 意見及建議

更多關於本集團的資料，請參考本集團網頁([www.unity.com.hk](http://www.unity.com.hk))。若閣下有任何關於本報告的意見，請聯繫本集團，而聯繫方式如下：

地址：香港九龍  
尖沙咀麼地道66號  
尖沙咀中心西翼8樓801B室

電郵：[admin@chanceton.com](mailto:admin@chanceton.com)

電話：(852) 2158 9999

傳真：(852) 2543 9311

## 4 為客戶提供優質服務

### 4.1 供應鏈管理

本集團高度重視供應鏈管理，以減低供應鏈帶來的營運風險。在採購過程中，本集團除了考慮供應商或服務提供商的價格、質素及能力外，還考慮其環境和社會績效。為維持供應商的質素，本集團已製定《合規手冊》，並要求供應商遵守相關政策及指引。本集團亦定期對其績效進行評估和審查，如供應商未能達到本集團的要求，本集團將向其提供相應的改進計劃並進行重新評估。如果沒有明顯的改善，本集團將保留終止合同的權利。

### 4.2 質量保證

滿足客戶的期望和滿意度是宏海的使命。本集團致力為客戶提供優質顧問服務。為確保服務的質素和合規性，本集團董事會已為員工製定《企業融資手冊》。該手冊記錄了公司財務參與的政策和程式。員工必須遵守手冊中的指導方針和程式，以接受任何潛在客戶或交易的指示。接到指示後，負責員工應制定交易計劃，以確認交易的性質、時間表和監管要求。董事亦應被告知交易進度，以確保交易的有效性。

### 4.3 顧客資料保障

作為一家負責任的財務顧問公司，宏海致力於保護客戶的敏感資料。《員工手冊》制定了對客戶隱私的保護措施以及妥善處理客戶資料的指引。例如，員工不得向其他非相關同事披露任何有關客戶的檔或資料。此外，本集團的數據中心和電腦伺服器僅限於授權人員，如高級管理人員及技術支援人員。於報告年內，本集團已遵守所有與私隱有關的法律及法規，例如《個人資料(私隱)條例》。

### 4.4 客戶反饋

客戶滿意度是公司成功的標準和關鍵。本集團重視每位客戶的意見，並鼓勵客戶就我們的服務提供反饋。如果收到客戶的意見，經過培訓的員工將對該意見進行審核並專業地解決客戶的疑問。於報告年內，本集團沒有收到任何有關我們服務的投訴。

## 5 環境保護

### 5.1 環保政策

除服務質素外，本集團亦致力以環保及善用資源的方式管理營運。因此，本集團已制定嚴謹的環保政策及措施，以最大程度減少業務營運所帶來的環境影響。

### 5.2 能源管理

本集團的主要環境影響是能源消耗所產生的溫室氣體排放。由於用電是對能源消耗的主要貢獻，本集團致力提高電力效能，以減少溫室氣體排放及營運成本。具體而言，本集團以自動照明控制系統及發光二極管(LED)取代舊有照明系統。為了提高員工的環保意識，本集團於辦公室當眼處展示節能標誌。此外，員工在非使用時應關掉所有電器以減少電力浪費。

能源消耗概述	2019	2018
電力消費(千瓦時) <sup>1</sup>	22,086	23,173
能源強度(千瓦時／總樓面面積(平方米)) <sup>2</sup>	107.96	113.28

溫室氣體總排放量概述	2019	2018
溫室氣體總排放量 <sup>3</sup> (公噸二氧化碳當量)	11.26	12.51
溫室氣體強度(公噸二氧化碳當量／總樓面面積(平方米)) <sup>2</sup>	0.055	0.058

<sup>1</sup> 數據包括一間香港的辦公室的用電量。

<sup>2</sup> 辦公室的總樓面面積為204.57平方米(2202呎)。

<sup>3</sup> 數據僅包括溫室氣體排放範圍2，其指因購買電力而產生的間接溫室氣體排放。數據代表一間香港辦公室的溫室氣體排放量。

### 5.3 無害廢棄物管理

無害廢棄物是本集團環境足跡的另一個源頭。本集團的主要非無害廢棄物為紙張等一般辦公室垃圾。為了善用資源並避免浪費，本集團遵循2R原則(減少和回收)。鼓勵員工使用雙面列印以減少紙張消耗。此外，本集團在列印機旁邊放置紙張回收箱，以推動廢紙回收。

無害廢棄物概述	2019	2018
無害廢棄物總量(公噸)	0.1159	不適用 <sup>4</sup>

## 6 為我們的僱員創造價值

### 6.1 勞工政策

本集團致力創造和諧的工作環境，堅持公平原則。本集團為所有員工和申請人提供平等機會，並禁止基於種族、膚色、性別、年齡、宗教或殘疾的任何歧視。除歧視外，本集團亦絕不容忍任何形式的騷擾。經管理層調查後，任何違反本政策的員工應立即受到紀律處分例如解僱。於報告年內，本集團沒有發現任何違反相關勞工法例如香港僱傭條例的違規情況。

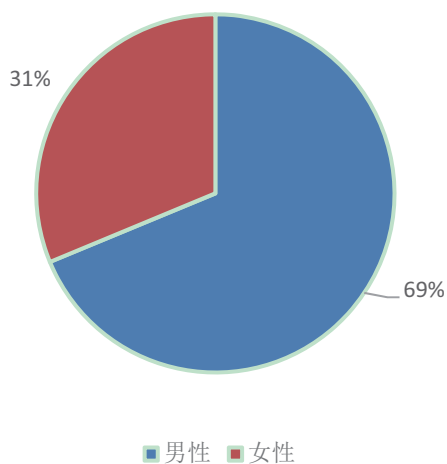
宏海認為優質服務和環境管理是由敬業的員工所建立的。本集團致力建立一支可靠的團隊並保護他們的福祉。有鑑於此，本集團已製定各項政策及措施以保障員工的利益。員工可以享受全面而有競爭力的薪酬待遇，包括但不限於帶薪休假和醫療保險。

作為一家道德企業，本集團嚴格遵守《僱傭條例》及其他與勞工相關的法律及法規，並禁止僱用任何非法童工或強迫勞工。為了防止僱用童工，人力資源部門負責在候選人受僱前核實他們的身份證明文件。如果候選人未能合乎法例要求，招聘程式將被終止。

---

<sup>4</sup> 由於數據收集系統的更新，二零一八年度的無害廢棄物無法與二零一九年度的數據比較，故此予以不適用。

按性別劃分員工數量



## 6.2 健康和 safety

為營造安全的工作環境，本集團致力減低職業意外之風險。本集團已制定一系列的指引及政策，以防止工作場所發生意外。本集團要求員工立即向其主管報告任何不安全的措施、工傷、意外事故或安全隱患。此外，本集團提供正確工作姿勢的培訓，以提高員工的職業健康和 safety 意識。在報告年內，沒有發生任何與工作有關的傷亡。

## 6.3 訓練與發展

本集團意識到員工發展對業務增長的重要性，所以本集團著重培養人才，並致力於制定全面的培訓計劃和政策，以鼓勵員工不斷發展自己的潛力和專業技能。除了內部在職培訓外，本集團亦支持我們的員工尋求外部培訓以促進其長期的職業發展。



## 6.4 道德營運

本集團遵循誠信原則，對貪汙、洗黑錢或任何形式的不當行為採取零容忍態度。本集團已根據各種法例及規例(包括《證券及期貨條例》、《公司條例》及創業板上市規則)採納《道德守則及證券交易守則》，作為不道德活動的預防措施。所有員工都必須遵守該守則進行所有證券交易。除了守則之外，《合規手冊》亦規定了識別和避免相關客戶利益衝突的指南。禁止員工在與業務聯繫時提供和收受任何利益。

為進一步加強預防工作，本集團制定了舉報機制。鼓勵員工匿名向反貪汙團隊報告可疑案件。案件確認後，該團隊將調查案件並採取必要的紀律和法律行動。於報告年內，本集團已遵守所有有關貪汙及洗黑錢的法律及法規，例如《防止賄賂條例》。

## 7 與社區共同前進

作為一家對社會負責任的企業，宏海已承諾為本地社區創造價值。本集團已參與及贊助各項慈善活動，以支持不同的非牟利機構在幫助弱勢社群方面的工作。於報告年內，本集團已為社區活動貢獻738,250港元作為社會投資。

### 愛心滿東華－信善玄宮35周年紀念



### 東華三院偶然徐志摩慈善首影



### 東華三院萬聖節反轉樂園慈善跑



## 8 展望

在日新月異的資本市場中，本集團將通過提升員工專業知識及維持專業精神，以繼續鞏固其在企業融資業的市場地位。此外，本集團將繼續將可持續發展元素納入其決策和資源分配中，並探索其他可持續發展的商機，以應對多元化的業務風險並推動可持續發展的未來。

## 9 ESG內容索引

層面	關鍵 績效指標	描述	聲明／章節	頁數
A.環境				
層面A1：排放物				
A1	一般披露			
		(a) 政策；及	5環境保護	4-5
		(b) 相關法律的資料。		
	A1.1	排放物種類及相關排放數據。	5.2能源管理	4
	A1.2	溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	5.2能源管理	4
	A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	本集團的業務不會產生有害廢棄物。因此，有害廢棄物屬不適用。	/
	A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	5.3無害廢棄物	5
	A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	5.2能源管理	4
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	5.3無害廢棄物	5	
層面A2：資源使用				
A2	一般披露	政策	5環境保護	4-5
	A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	5.2能源管理	4
	A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	耗水並非本集團業務的關鍵議題。	/
	A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	5.2能源管理	4
	A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	求取水源並非本集團業務的關鍵議題。	/
	A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位估量。	包裝材料並非本集團業務的關鍵議題。	/

層面	關鍵 績效指標	描述	聲明／章節	頁數
層面A3：環境及天然資源				
A3	一般披露	政策	5環境保護	4-5
	A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	5環境保護	4-5
B.社會				
層面B1：僱傭				
B1	一般披露	(a) 政策；及 (b) 相關法律的資料。	6.1勞工政策	5
	B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	6.1勞工政策	5-6
	B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	0%流失比率	/
層面B2：健康與安全				
B2	一般披露	(a) 政策；及 (b) 相關法律的資料。	6.2健康及安全	6
	B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	報告期內未發現任何傷亡報告案件。	/
	B2.2	因工傷損失工作日數。	0	/
	B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	6.2健康及安全	6
層面B3：發展及培訓				
B3	一般披露	政策	6.3訓練與發展	6
	B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比。	不披露	/
	B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。		/

層面	關鍵績效指標	描述	聲明／章節	頁數
層面B4：勞工準則				
B4	一般披露	(a) 政策；及 (b) 相關法律的資料。	6.1勞工政策	5
	B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	6.1勞工政策	5
	B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	6.1勞工政策	5
層面B5：供應鏈管理				
B5	一般披露	政策	4.1供應鏈管理	3
	B5.1	按地區劃分的供應商數目。	不披露	/
	B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	4.1供應鏈管理	3
層面B6：產品責任				
B6	一般披露	(a) 政策；及 (b) 相關法律的資料。	4.2質量保證	3
	B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	不披露	/
	B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	本集團於報告期內未接獲任何投訴。	/
	B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	保障知識產權並非本集團業務的關鍵議題。	/
	B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程式。	4.2質量保證	3
	B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	4.3顧客資料保障	3

層面	關鍵 績效指標	描述	聲明／章節	頁數
層面B7：反貪污				
B7	一般披露	(a) 政策；及 (b) 相關法律的資料。	6.4道德營運	7
	B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	6.4道德營運	7
	B7.2	描述防範措施及舉報程式，以及相關執行及監察方法。	6.4道德營運	7
層面B8：社區投資				
B8	一般披露	政策	7與社區共同前進	7-8
	B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	7與社區共同前進	7-8
	B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	7與社區共同前進	7-8